

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	27,393,000	5,653,241	1,895,000	3,758,241	198.32	15,165,778	12,104,000	3,061,778	25.30
財產收入	84,000	45,599		45,599		47,136		47,136	
財產處分收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
租金收入	83,000	44,599		44,599		44,599		44,599	
利息收入	1,000					1,537		1,537	
政府撥入收入	27,299,000	5,607,642	1,895,000	3,712,642	195.92	15,118,642	12,099,000	3,019,642	24.96
公庫撥款收入	27,299,000	5,607,642	1,895,000	3,712,642	195.92	15,118,642	12,099,000	3,019,642	24.96
教學收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
學雜費收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
基金用途	28,170,000	3,575,131	2,001,000	1,574,131	78.67	11,246,560	12,447,000	-1,200,440	-9.64
國民教育計畫	28,170,000	3,575,131	2,001,000	1,574,131	78.67	11,246,560	12,447,000	-1,200,440	-9.64
其他	28,170,000	3,575,131	2,001,000	1,574,131	78.67	11,246,560	12,447,000	-1,200,440	-9.64
本期賸餘(短絀)	-777,000	2,078,110	-106,000	2,184,110	-2,060.48	3,919,218	-343,000	4,262,218	-1,242.63
期初基金餘額	862,894					1,695,059	862,894	832,165	96.44
解繳公庫									
期末基金餘額	85,894					5,614,277	519,894	5,094,383	979.89

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣新港鄉復興國民小學

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	38,307,865	100.00	負債	2	4,503,399	11.76
流動資產	11	10,117,676	26.41	流動負債	21	4,347,099	11.35
現金	1101	10,097,676	26.36	應付款項	2102	4,347,099	11.35
銀行存款	110102	10,077,676	26.31	應付代收款	210203	4,347,099	11.35
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,594,277	14.60	其他負債	28	156,300	0.41
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,483,399	11.70	什項負債	2801	156,300	0.41
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	156,300	0.41
預付款項	1108	20,000	0.05	淨資產	3	33,804,466	88.24
預付費用	110804	20,000	0.05	淨資產	31	33,804,466	88.24
預付費用-非預算類	110804-2	20,000	0.05	淨資產	3101	33,804,466	88.24
固定資產	14	28,190,189	73.59	累積餘額	310101	30,659,624	80.03
土地改良物	1402	1,450,890	3.79	本期賸餘	310102	3,144,842	8.21
土地改良物	140201	6,147,337	16.05	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,696,447	-12.26	合計：		38,307,865	
房屋建築及設備	1404	22,616,597	59.04				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣新港鄉復興國民小學

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	33,877,604	88.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,261,007	-29.40				
機械及設備	1405	1,658,589	4.33				
機械及設備	140501	5,090,511	13.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,431,922	-8.96				
交通及運輸設備	1406	158,370	0.41				
交通及運輸設備	140601	297,150	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-138,780	-0.36				
雜項設備	1407	2,305,743	6.02				
雜項設備	140701	5,834,255	15.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,528,512	-9.21				
合計：		38,307,865					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣新港鄉復興國民小學

收入支出表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,653,241	15,334,192
財產收益	45,599	68,586
財產孳息收入	44,599	46,136
廢舊物品售價收入	1,000	1,000
其他財產收入		21,450
政府撥入收入	5,607,642	15,118,642
公庫撥款收入	5,607,642	15,118,642
其他收入		146,964
受贈收入		146,964
支出	3,842,098	12,189,350
人事支出	3,516,836	11,022,760
人事支出	3,516,836	11,022,760
業務支出	58,295	223,800
業務支出	58,295	223,800
財產損失	41,691	41,691
財產交易損失	41,691	41,691
折舊、折耗及攤銷	225,276	901,099
固定資產折舊	225,276	901,099
本期賸餘（短絀）	1,811,143	3,144,842
期初淨資產		30,659,624
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,804,466

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,575,131	2,001,000	1,574,131	78.67
		累計數				11,246,560	12,447,000	-1,200,440	-9.64

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	51,941,454	22,976,889	168,414	863,011	79,779	28,190,189
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,147,337	4,593,897			102,550	1,450,890
房屋及建築	33,856,154	10,946,787	21,450		314,220	22,616,597
機械及設備	5,252,232	3,576,139	146,964	308,685	-144,217	1,658,589
交通及運輸設備	412,172	211,888		115,022	-73,108	158,370
雜項設備	6,273,559	3,648,178		439,304	-119,666	2,305,743
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-2

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-1

長期負債明細表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣新港鄉復興國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	27,152,000	11,022,760	-16,129,240	-59.40
11 正式員額薪資		6,250,025	6,250,025	
113 職員薪金		6,250,025	6,250,025	
12 聘僱及兼職人員薪資		336,719	336,719	
122 約僱職員薪金		313,804	313,804	
124 兼職人員酬金		22,915	22,915	
15 獎金		2,130,890	2,130,890	
151 考績獎金		183,610	183,610	
152 年終獎金		1,947,280	1,947,280	
16 退休及卹償金		1,684,234	1,684,234	
161 職員退休及離職金		1,684,234	1,684,234	
18 福利費		620,892	620,892	
181 分擔員工保險費		590,292	590,292	
18Y 其他福利費		30,600	30,600	
2 服務費用	735,000	187,476	-547,524	-74.49
21 水電費		20,462	20,462	
212 工作場所電費		17,474	17,474	
214 工作場所水費		2,988	2,988	
23 旅運費		2,584	2,584	
231 國內旅費		2,584	2,584	
25 修理保養及保固費		19,250	19,250	
252 一般房屋修護費		10,250	10,250	
255 機械及設備修護費		9,000	9,000	
27 一般服務費		105,950	105,950	
27D 計時與計件人員酬金		94,550	94,550	
27F 體育活動費		11,400	11,400	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣新港鄉復興國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費		27,700	27,700	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		17,200	17,200	
28Y 其他專業服務費		10,500	10,500	
29 公共關係費		11,530	11,530	
291 公共關係費		11,530	11,530	
3 材料及用品費	277,000	34,324	-242,676	-87.61
32 用品消耗		34,324	34,324	
321 辦公(事務)用品		34,324	34,324	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	28,170,000	11,246,560	-16,923,440	-60.08

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	15,165,778	168,414	15,334,192	收入
財產收入	47,136	21,450	68,586	財產收益
政府撥入收入	15,118,642		15,118,642	政府撥入收入
其他收入		146,964	146,964	其他收入
基金用途	11,246,560	942,790	12,189,350	支出
用人費用	11,022,760		11,022,760	人事支出
服務費用	187,476	36,324	223,800	業務支出
材料及用品費	34,324	-34,324		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		41,691	41,691	財產損失
		901,099	901,099	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,919,218	-774,376	3,144,842	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,695,059	28,964,565	30,659,624	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	5,614,277	28,190,189	33,804,466	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
5,594,277	5,594,277	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

114/04/01-114/04/30

02538 復興國小

列印日期：114/05/05

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11450253880030100	地方教育發展基金					上期結餘		11,207,596	7,691,429	3,516,167
11450253880030100	地方教育發展基金	114/04/01	14055540138156		5,265,000	收入數		16,472,596	7,691,429	8,781,167
11450253880030100	地方教育發展基金	114/04/01	00015	0400225		支付數	265,519	16,472,596	7,956,948	8,515,648
11450253880030100	地方教育發展基金	114/04/01	00014	0400262		支付數	1,535,119	16,472,596	9,492,067	6,980,529
11450253880030100	地方教育發展基金	114/04/17	14057140138667		342,642	收入數		16,815,238	9,492,067	7,323,171
11450253880030100	地方教育發展基金	114/04/18	00019	0401789		支付數	22,510	16,815,238	9,514,577	7,300,661
11450253880030100	地方教育發展基金	114/04/21	00020	0401860		支付數	19,747	16,815,238	9,534,324	7,280,914
11450253880030100	地方教育發展基金	114/04/22	14056840138797		44,599	收入數		16,859,837	9,534,324	7,325,513
11450253880030100	地方教育發展基金	114/04/24	00021	0402189		支付數	183,610	16,859,837	9,717,934	7,141,903
11450253880030100	地方教育發展基金	114/04/29	14051040138623		1,000	收入數		16,860,837	9,717,934	7,142,903
11450253880030100	地方教育發展基金	114/04/30	00017	0401589		支付數	1,548,626	16,860,837	11,266,560	5,594,277
	小計				5,653,241		3,575,131			